

中華機場協會籌備會

「第 2 次籌備會議」會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國 107 年 4 月 18 日(星期三)上午 9 時 30 分
- 二、開會地點：臺北國際航空站 1 樓會議室
- 三、主持人：主任委員尹承蓬 紀錄:林昕儀
- 四、出席人員：如簽到單
- 五、報告出席人數：出席 9 位。議事程序達法定人數，會議正式開始。
- 六、主席致詞
- 七、討論事項

(一) 提案一：討論有關中華機場協會 logo 案。

說明：本籌備會委請 Design60 公司設計 3 款，並請該公司進行說明，決定後將作為本協會主要企業形象及相關名片及紀念品標章。

決議：由出席人員投票決定以序位第一的「旅運樞紐與推手」為協會 logo(詳如附件 1)。

(二) 提案二：審定(團體及個人)會員名冊。

說明：

1. 審定會員(會員代表)資格，以確定第 1 屆第 1 次會員大會應出席人數。

2. 審定通過後，造具名冊報主管機關備查。

決議：因本協會會員審查已完成，會員於 5 月 28 日前統一繳款，俾利於第一屆會員大會相關事宜，會員名冊會在 5/28 之後寄出。

(三) 提案三：擬訂第 1 屆第 1 次會員大會召開日期、地點。

說明：建議 107 年 6 月 12 日上午 10 點、地點：民航局國際會議廳辦理。

決議：107年6月13日上午10點、地點：民航局B1國際會議廳。

(四) 提案四：擬訂第1屆第1次會員大會手冊內容討論案。

說明：第1屆第1次會員大會手冊內容目錄如下：

- 1.大會議程。
- 2.籌備工作及籌備期間經費收支報告。
- 3.章程。
- 4.年度工作計畫。
- 5.年度經費收支預算表。
- 6.會員名冊。

決議：依上述內容辦理。(詳如附件2)

(五) 提案五：擬訂年度工作計畫及收支預算表案。

決議：詳如附件3。

(六) 提案六：擬訂理事、監事、常務理事、常務監事及理事長選票格式案。

說明：

- 1.依據人民團體選舉罷免辦法第4、7、8條規定，製作理事及監事選票格式。
- 2.建議以選舉結果得票數最高順位選出理監事，其中團體會員理事保留名額至少5位，監事保留名額至少2位。
- 3.建議從當選理事中推舉常務理事5名，協助協會例行事務。

決議：理事監事選舉票採用第7條第3款將參考名單所列之候選人印入選舉票，由選舉人圈選。常務理事、常務監事及理事長採用第7條第2款按應選出名額劃定空白格位，由選舉人填寫。選舉票團體蓋用籌備會戳記及由召集人簽章。如附件4。

(七) 提案七：擬訂第 1 屆第 1 次會員大會工作分工案。

說明：第 1 屆第 1 次會員大會工作分工小組，建議成立選務組及庶務行政組，名單包括召集人秘書長戴念同兼選務組主任，成員為林麗華、林昕儀、劉士豪；庶務行政組主任許婷，成員為李亮嬌、陳映姁、黃若寧。

決議：依上述內容辦理。

八、 臨時動議：

(一) 修改章程：修改內容如附件 5。

九、 散會：11 時 30 分